

F A K T Ú R A
daňový doklad

Číslo: 03/0006/0006/13

1. D o d a v a t e l

Okresný súd Trnava vložka c. 1945/T
IČO: 34138561 IČ DPH: SK 2020372134
Mestský bytový podnik Sered' spol. s r.o.
Legionárska 1127
92600 Sered

Druh dodavky:

Konštantný symbol: 00000308

1176764551/0200

HZ:

2. O d b e r a t e l

IČO: 36919578 IČ DPH:
Účet: 8027055-139/0900

Ing. Katarína Rajska
M.R.Stefanika 1152
92600 Sered

Deň splatnosti : 15.04.2013
Forma úhrady : prevodný príkaz
Deň odoslania : 08.04.2013
Deň fakturácie : 08.04.2013
Deň dodania tov.: 31.03.2013

Fakturuje Vám za dodanú vodu
a za stočné podľa Rozhodnutia č.01119/2013/V, 0161/2013/V,
0160/2013/V URSO
za I. štvrtrok 2013

S p o l o č n é ú d a j e

Vodovod: Nebytové priestory M.R.Stefanika 1152 Sered

Výrobná cena -studená voda: 1.0581 EUR/m3
-stočné : 0.8286 EUR/m3

Ú d a j e z a o d b e r a t e l a

Počet osôb: 0

M e r a č spot.vody čis: 446988 koef.: 1.0000 PS: 265 KonS : 284

Studená voda 19.0000 m3 20.10 EUR
Stočné 15.74 EUR

Spolu 19.0000 m3 35.84 EUR
20 % dan 7.17 EUR

Záloha 0.00 EUR
základ 20 % DPH

K vyúčtovaniu: 35.84 EUR 7.17 EUR **43.01 EUR**

Sered Dňa: 08.04.2013 Vypracoval(a): Benová

Počet príloh: 0